

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

/plan w zł/

<b>DZ.</b>	<b>NAZWA DZIAŁU</b>	<b>PLAN NA 2018 r.</b>	<b>STRUKTURA 2018 r. (%)</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	3.600,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66.440.771,43</b>	<b>26,8 %</b>
	a/ wydatki bieżące	10.347.400,00	4,2 %
	b/ wydatki majątkowe	56.093.371,43	22,6 %
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.706.000,00</b>	<b>4,3 %</b>
	a/ wydatki bieżące	9.779.000,00	3,9 %
	b/ wydatki majątkowe	927.000,00	0,4 %
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>892.530,00</b>	<b>0,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	682.000,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	210.530,00	0,1 %
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14.072.267,20</b>	<b>5,7 %</b>
	a/ wydatki bieżące	13.925.437,00	5,6 %
	b/ wydatki majątkowe	146.830,20	0,1 %
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9.083,00</b>	<b>0 %</b>
	a/ wydatki bieżące	9.083,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.243.051,04</b>	<b>0,5 %</b>
	a/ wydatki bieżące	945.000,00	0,4 %
	b/ wydatki majątkowe	298.051,04	0,1 %
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,8 %</b>
	a/ wydatki bieżące	2.050.000,00	0,8 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,5 %</b>
	a/ wydatki bieżące	1.300.000,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

Projekt budżetu na 2018 rok

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.463.080,00</b>	<b>20,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	50.463.080,00	20,4 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
	a/ wydatki bieżące	6.000,00	0,00 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>0,5 %</b>
	a/ wydatki bieżące	1.212.000,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.371.450,00</b>	<b>4,2 %</b>
	a/ wydatki bieżące	10.371.450,00	4,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>864.200,00</b>	<b>0,3 %</b>
	a/ wydatki bieżące	864.200,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>37.481.450,00</b>	<b>15,2 %</b>
	a/ wydatki bieżące	37.481.450,00	15,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16.269.500,00</b>	<b>6,6 %</b>
	a/ wydatki bieżące	14.873.500,00	6,0 %
	b/ wydatki majątkowe	1.396.000,00	0,6 %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25.510.580,98</b>	<b>10,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	2.414.900,00	1,0 %
	b/ wydatki majątkowe	23.095.680,98	9,4 %
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8.306.900,00</b>	<b>3,4 %</b>
	a/ wydatki bieżące	7.776.900,00	3,2 %
	b/ wydatki majątkowe	530.000,00	0,2 %
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>247.202.463,65</b>	<b>100 %</b>
	<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>164.505.000,00</b>	<b>66,6 %</b>
	<b>b/ wydatki majątkowe</b>	<b>82.697.463,65</b>	<b>33,4 %</b>

*Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:*

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się środki w wysokości **3.600,00 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 roku, jako odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych obowiązuje dokonywanie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na terenie działania Izby.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewiduje się środki w wysokości **10.347.400,00 zł**, tj. więcej o 14,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na lokalne drogi miejskie 5.047.200,00 zł

Nakłady finansowe przeznaczają się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w tym: remonty nawierzchni dróg bitumicznych, gruntowych, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, obowiązkowe przeglądy stanu technicznego dróg, ewidencję dróg oraz koszty ubezpieczenia dróg gminnych OC i urządzeń zlokalizowanych w pasach dróg m.in. wiat przystankowych. Wiele dróg gruntowych należałoby ulepszyć za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, co pozwoli na zmniejszenie wydatków na bieżące wyrównywanie równiarką i podsypywanie tłuczniem.

W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rosną oczekiwania mieszkańców odnośnie urządzenia dróg dojazdowych zgodnie z planem m.in. projektowanie drogi od ul. Kąckiej, drogi na osiedlu 40-lecia i Jeziorka. Z uwagi na postępującą degradację nawierzchni jezdni bitumicznych wymaga remontów wiele dróg m.in. ul. Augustiańska – 950 m pow. 6.869 m<sup>2</sup>.

- na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 165.000,00 zł

Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznaczają się na czyszczenie sieci i drobne jej remonty.

- na obsługę strefy płatnego parkowania 357.600,00 zł

W budżecie miasta na 2018r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, bieżącą naprawę parkometrów, aktualizację sterowników i oprogramowania, miesięczne koszty kart telemetrycznych do urządzeń mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, składki ubezpieczeniowe parkometrów.

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych

na terenie miasta 225.600,00 zł

Na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na pętli miejskiej – proponuje się kwotę 180.000,00 zł. Wzrost wynika z potrzeby czyszczenia większej ilości sieci, w tym na utrzymanie przepompowni planuje się kwotę 61.500,00 zł. (na poziomie 2017 r.)

- rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 4.500.000,00 zł

Rekompensata na rok 2018 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2018r. wyniesie ogółem ok. 1.082.935,3 km w tym: na terenie miasta Ciechanów 988.514,1 km, Gminy Ciechanów 88.167,8 km, Gminy Ojrzeń 2.268 km, Gminy Opinogóra Górna 3.985,4 km. Przebieg ogółem jest o 9.186,8 km wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017.

- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest gmina 52.000,00 zł

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **9.779.000,00 zł**, tj. o 1,12% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

a) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, tj.: 90.600,00 zł

- opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie mienia gminnego 30.000,00 zł

- materiały specjalistyczne związane z opracowaniem planów miejscowych (m.in. rolka papieru do drukarki wielkoformatowej, folia przezroczysta do laminowania) 2.000,00 zł

- wypłaty wynagrodzeń członkom miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w posiedzeniach 10.600,00 zł

- wydatki na mapy, ogłoszenia niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie muralu na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 48.000,00 zł

b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

(koszty związane z opłatami notarialnymi, wieczysto księgowymi, sądowymi, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za media w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów) oraz opracowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku w ramach programu Mieszkanie Plus	238.200,00 zł
c) środki na działalność komisji mieszkaniowej	5.200,00 zł
d) koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków	80.000,00 zł
e) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych (zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS)	10.000,00 zł
f) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej	1.500.000,00 zł
g) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	7.840.000,00 zł
- opłata za media energia, woda itp.	3.415.000,00 zł
- utrzymanie zasobów komunalnych	2.240.000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami TBS	485.000,00 zł
- opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową	1.580.000,00 zł
- opłaty sądowe wnoszone przez TBS	120.000,00 zł
h) opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	15.000,00 zł

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **682.000,00 zł** tj. o 17,79% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

Wydatki obejmować będą:

- zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych do dekoracji grobów i miejsc pamięci narodowych, zakup wyposażenia kaplicy w tym: m.in. obrusów, lichtarzy, konfesjonału	55.000,00 zł
- prace remontowe m.in. remont czternastu ujęć wody na cmentarzu, wymianę części ogrodzenia cmentarza, wykonanie muru oporowego skarpy na cmentarzu, remont chodników	130.000,00 zł
- administracja cmentarza komunalnego, aktualizacja elektronicznego systemu administrowania	495.000,00 zł

- ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego 2.000,00 zł

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się środki w wysokości **13.925.437,00 zł**, (poziom przewidywanego wykonania br.)

Dotacja po stronie dochodów z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na dany rok wyniosła 351.672,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oszacowano w wysokości 8.814.300,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2018 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 30.000,00 zł.

Odpis na ZFŚS wynosi 164.429,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 2.409.808,00 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych i prenumeraty prasy, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, remontów obiektów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, ogłoszenia, szkolenia, umowy - zlecenia, wpłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, zakup paliwa do samochodów służbowych, ubezpieczenia majątku, koszty ogrzewania, energii elektrycznej, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód), koszty obsługi prawnej Urzędu, doksztalcenie zawodowe.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 385.100,00 zł, w tym diety dla Radnych to kwota 334.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 84.600,00 zł, diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 25.000,00 zł, Rada Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów konferencji i sympozjów oraz na zakup materiałów biurowych (pieczętki, tusz, papier), łącznie wydatki na ten cel planuje się na poziomie 112.600,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, tj. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych itp. Łącznie plan stanowi kwotę 320.000,00 zł (poziom br.).

W budżecie na 2018 rok planowane wydatki bieżące na Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1.689.200,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia	1.241.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	217.700,00 zł

- odpis za ZFŚS	24.300,00 zł
- pozostałe wydatki	205.600,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2018 r. zabezpieczają płace pracowników (m.in. wynikający z przepisów prawa wzrost dodatków za wysługę lat i nagrody jubileuszowe dla pracowników).

Wydatki pozapłacowe obejmują w szczególności:

- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku CUW,
- wydatki związane z obsługą bankową (transportem wartości pieniężnych do jednostek oświatowych),
- wydatki związane z obsługą prawną i informatyczną.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w danym dziale wynosi **9.083,00 zł**.

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planuje się środki w wysokości **945.000,00 zł**, tj. o 12,79% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r.

Wydatki w danym dziale przeznacza się na:

a) utrzymanie Straży Miejskiej 715.500,00 zł

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS | 606.250,00 zł |
| - pozostałe wydatki                  | 109.250,00 zł |

m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych i środków konserwująco-czyszczących do samochodów służbowych i rowerów, zakup elementów umundurowania oraz wyposażenia służbowego strażników i wydziału, zakup materiałów, do realizacji działań akcyjnych i profilaktycznych, bloczków mandatowych, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodu, pranie chemiczne odzieży służbowej, szkolenia, wyjazdy służbowe, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

b) obrona cywilna	20.200,00 zł
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej (środki przeznaczone na zakup gaśnic do miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej, wyposażenie do kuchni polowej, na szkolenia branżowe dla pracowników stanowiska ds. zarządzania kryzysowego, a także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej)	
c) koszty utrzymania monitoringu w mieście	185.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.200,00 zł
- pozostałe wydatki:	89.400,00 zł
m.in. zakup papieru do wydruku zdjęć, tonery do drukarki, dystrybucję energii elektrycznej i do zasilania kamer i urządzeń monitoringu miejskiego, ubezpieczenie urządzeń, wykonanie przeglądów i konserwacji oraz opłaty za rezerwację kanałów kablowych na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
d) wydatki na zarządzanie kryzysowe	20.700,00 zł
- środki przeznaczone na zakup 2 defibrylatorów, które zostaną zamontowane w budynkach Urzędu, zakup klatek na lisy	15.200,00 zł
- zabezpieczenie akcji ratunkowych, pokrycie kosztów działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta Ciechanów	5.500,00 zł
e) zapewnienie dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta	3.000,00 zł

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planuje się środki w wysokości **2.050.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów inwestycyjnych	600.000,00 zł
- odsetki od pożyczek	80.000,00 zł
- odsetki od obligacji	920.000,00 zł
- poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS	300.000,00 zł
- prowizja od planowanych do uruchomienia obligacji	150.000,00 zł



## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną	785.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	515.000,00 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w kwocie **50.463.080,00 zł**, tj. wzrost o 4,39 % do przewidywanego wykonania 2017 r.

*Zgodnie z doświadczeniem lat ubiegłych do oszacowania planu wydatków na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym przyjęto niższe niż wskazane we wnioskach o dotację na 2018 rok liczby przedszkolaków/uczniów/słuchaczy bazując na wykonaniu m-c września br.*

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych	22.529.800,00 zł
a) Struktura planowanych wydatków osobowych w kwocie	18.420.200,00 zł
przedstawia się następująco:	
- wynagrodzenia osobowe	13.750.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	931.200,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	3.738.100,00 zł
b) Wydatki pozapłacowe - przewiduje się kwotę 2.421.300,00 zł, z tego:	
- nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie	1.200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	71.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	96.000,00 zł
- materiały i wyposażenie	426.200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	101.300,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	844.200,00 zł
- zakup usług remontowych	351.900,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	219.900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	33.300,00 zł
- zakup usług pozostałych	391.500,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię - 133.470,00 zł,	
✓ wydatki realizowane przez CUW - 10.640,00 zł	

✓ wydatki realizowane przez UM – 5.000,00 zł, w tym:	
Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5	
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	29.900,00 zł
- szkolenia pracowników	24.100,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	49.800,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	1.688.300,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	978.200,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	629.000,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych	81.100,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych. Od 01.09.2017 roku dotychczasowe zespoły szkół (Miejski Zespół Szkół Nr 1 i Miejski Zespół Szkół Nr 2) zostały przekształcone w szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Ponadto, dotychczasowe Gimnazjum Nr 1 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1, a Gimnazjum Nr 3 zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 6.

Przewiduje się, że w 2018 roku do szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6 i SP nr 7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.094 uczniów.

Planuje się, że w 2018 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 251,28; pracowników administracji i obsługi – 70,78.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:	910.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	662.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.500,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	167.000,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach	8.900,00 zł
- dotacja podmiotowa „0” Szkoła Podstawowa TWP	36.100,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2018 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 263 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 16,57.

3. Utrzymanie przedszkoli	13.254.800,00 zł
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	3.494.200,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	641.000,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	488.000,00 zł

c/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	282.200,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	714.900,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	287.200,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole STO	195.800,00 zł
g/ Niepubliczne Przedszkole sportowo-matematyczne „Piaskownica”	61.000,00 zł
h/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	114.400,00 zł
i/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	114.400,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	419.900,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	175.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	6.457.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	481.800,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	1.683.600,00 zł
Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli)	22.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00 zł
- materiały i wyposażenie	211.900,00 zł
- pomoce dydaktyczne	30.100,00 zł
- energia, woda, gaz	368.800,00 zł
- usługi remontowe	200.700,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	155.000,00 zł
- pozostałe usługi	124.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	7.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	15.300,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	18.500,00 zł
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wiejską Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów	117.700,00 zł
- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy, z którymi nie zawarto porozumień, na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin	8.900,00 zł
Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.	
Przewiduje się, że w 2018 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 969 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich	

wynosi 84,68; pracowników administracji i obsługi – 87,25. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.	
4. Środki w formie dotacji na finansowanie innych form wychowania przedszkolnego na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego „Pan Czu”	5.000,00 zł
5. Środki finansowe dla gimnazjów	7.329.400,00 zł
Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na:	
- wynagrodzenia osobowe	4.387.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	478.600,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych	1.195.900,00 zł
- dotacje dla niepublicznych Gimnazjów	747.000,00 zł
a) Społeczne Gimnazjum STO	233.900,00 zł
b) Społeczne Gimnazjum TWP	374.200,00 zł
c) Niepubliczne Gimnazjum dla dorosłych	138.900,00 zł
Wydatki rzeczowe w kwocie 520.800,00 zł przeznaczone zostaną na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	18.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00 zł
- materiały i wyposażenie	93.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	27.400,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	186.600,00 zł
- zakup usług remontowych	36.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	125.300,00 zł
w tym: wstęp krytą pływalnię 38.600,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	7.800,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	17.800,00 zł
Na terenie miasta oddziały gimnazjalne funkcjonują w 4 samorządowych szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2018 roku 678 uczniów. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach wyniesie 80,13, a pracowników administracji i obsługi – 10,19.	
6. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	67.000,00 zł

W budżecie na 2018 rok na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 67.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych.

7. Doksztalcanie nauczycieli 229.800,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 1% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2018 roku. Kwota odpisu wynosi 229.800,00 zł. Środki zaplanowano na inne formy doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (dopłaty do czesnego i innych wydatków związanych z doksztalceniem, opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli, dojazdy na uczelnię itp.).

8. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych 520.800,00 zł

z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS 443.400,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek 77.400,00 zł

(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w szkole Podstawowej Nr 7. Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 11,18.

9. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynoszą 2.338.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są objęci kształceniem specjalnym: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W rozdziale 80149 wydatki na ten cel zaplanowano dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 4, w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 5 i w Szkole Podstawowej Nr 7.

a) Na wydatki osobowe przewidziano kwotę 783.900,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 579.300,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	107.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.300,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	36.300,00 zł
b) Pozostała kwota to wydatki rzeczowe 11.200,00 zł, które przedstawiają się następująco:	
- materiały i wyposażenie	2.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	600,00 zł
- zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)	4.900,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł
c) Ponadto, w bieżącym rozdziale przewidziano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty :	
	1.543.600,00 zł
a/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>	73.700,00 zł
b/ <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”</i>	353.000,00 zł
c/ <i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>	53.400,00 zł
d/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	53.400,00 zł
e/ <i>Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”</i>	587.400,00 zł
f/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	69.700,00 zł
g/ <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	283.300,00 zł
h/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	69.700,00 zł
10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.718.980,00 zł

Na wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80150 w 2018 roku przewidziano kwotę 2.497.980,00 zł.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	1.801.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	334.600,00 zł

- składki na Fundusz Pracy	47.100,00 zł
- odpis na ZFŚS	98.600,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 2.434.200,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 63.780,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	1.240,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.430,00 zł
- materiały i wyposażenie	15.090,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.990,00 zł
- zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)	26.440,00 zł
- zakup usług remontowych	4.250,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.960,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	1.650,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	3.380,00 zł

Ponadto, w bieżącym rozdziale przewidziano dotację podmiotową z

budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 221.000,00 zł

- Społeczna Szkoła Podstawowa STO	177.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa TWP	43.900,00 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W powyższym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych. W 2018 roku wydatki z tego tytułu ponoszone będą w Szkole Podstawowej Nr 7. Na wydatki przewidziano kwotę 280.200,00 zł.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	209.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.300,00 zł
- składki na fundusz pracy	5.100,00 zł
- odpis na ZFŚS	12.500,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 258.100,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 22.100,00 zł, w tym na:

- materiały i wyposażenie	5.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.300,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)	10.200,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.900,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	<i>600,00 zł</i>
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	300,00 zł
12. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce	27.100,00 zł
13. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	131.000,00 zł
14. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75.000,00 zł

*W tym realizacja zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie SP7 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 (wartość 40.000 zł).*

15. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	8.000,00 zł
16. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu Erasmus+	37.000,00 zł
Ze środków projektu zostaną sfinansowane koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie, zakup usług i materiałów.	

### **DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Planuje się środki **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym (dla studentów za szczególne osiągnięcia naukowe) 6.000,00 zł

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się środki **1.212.000,00 zł**, tj. o 10,44% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2017 roku.

Środki przeznaczają się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	920.000,00 zł
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	23.000,00 zł



b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	50.000,00 zł
c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki	38.000,00 zł
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa	50.000,00 zł
e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (m.in. zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych, w których odbywają się zajęcia, zorganizowanie wycieczek letniego i zimowego dla dzieci uczęszczających w ciągu roku na zajęcia opiekuńczo wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, choinka dla dzieci, paczki świąteczne)	150.000,00 zł
f) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie wycieczek letniego i zimowego z programu psychoprofilaktycznego	30.000,00 zł
g) prenumerata fachowych czasopism	1.000,00 zł
h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	20.000,00 zł
i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (kierownika biura, 3 inspektorów, 2 psychologów).	480.000,00 zł
j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniu komisji	29.000,00 zł
k) szkolenie komisji	3.500,00 zł
l) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: PEC, PUK, ZWiK (energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia biura, monitoring, konserwacja systemów alarmowych).	40.000,00 zł

m) szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień podnoszące kwalifikacje	3.000,00 zł
n) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.500,00 zł
<b>2. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>50.000,00 zł</b>
a) programy profilaktyczne-rekomendowane	18.000,00 zł
Warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane w ciągu roku szkolnego w szkołach podstawowych, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli,	
b) „Miejski Tydzień Profilaktyki”	10.000,00 zł
Inicjatywa będzie podsumowaniem działań profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w ciągu roku. W ramach Tygodnia Profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych realizowane będą programy z zakresu profilaktyki narkomanii w formie pokazów multimedialnych, koncertów profilaktycznych, spektakli teatralnych itp.	
c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii	2.000,00 zł
Szkolenia będą adresowane do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy, wychowawcy klasowi, nauczyciele). Duży nacisk zostanie położony na problematykę dopalaczy oraz odpowiedniego korzystania z internetu.	
d) działania profilaktyczno-edukacyjne	7.000,00 zł
W ciągu roku realizowane będą inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne poruszające problematykę narkotyków, dopalaczy, promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Inicjatywy będą adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.	
e) zakup nagród	6.000,00 zł
W ciągu roku szkolnego organizowane będą turnieje, quizy oraz konkursy poruszające problematykę zdrowego stylu życia-wolnego od uzależnień. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.	
f) zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
g) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych	
Materiały będą upowszechniane wśród mieszkańców Ciechanowa podczas Uroczystości i inicjatyw o charakterze profilaktycznym – Miejski Tydzień	

Profilaktyki, szkolenia, koncerty. W/w będą przekazywane nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom (KPP, Szkoły) oraz interesantom	
Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	2.000,00 zł
h) zakup narkotestów	4.000,00 zł
W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków w próbce śliny. Testy będą bezpłatnie udostępniane zainteresowanym rodzicom, szkołom oraz innym instytucjom.	
i) zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów	500,00 zł
Materiały (flipcharty, flamastry, kredki, papier itp.) zostaną wykorzystane podczas warsztatów z zakresu profilaktyki narkomanii, realizowanych wśród uczniów szkół podstawowych.	
3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na wykonywaniu zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	134.000,00 zł
<i>W tym realizacja zadania Obchody „Światowego Dnia Autyzmu w Ciechanowie” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok (29.000,00 zł).</i>	
4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia	15.000,00 zł
5. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	2.000,00 zł
Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
6. Wydatki związane z kosztami utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego	6.000,00 zł
7. Realizacja programów zdrowotnych	85.000,00 zł
Planowane jest wprowadzenie programów profilaktycznych i zdrowotnych m.in. przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Kwota przeznaczona na zakup szczepionek oraz sfinansowanie usług medycznych.	

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **10.371.450,00 zł**, tj. 2,62% mniej do przewidywanego wykonania budżetu 2017 r.

Budżet w dziale 852 będzie wzrastać w ciągu roku analogicznie do dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS	7.188.650,00 zł
Planowane środki przeznacza się:	
a) na dodatki mieszkaniowe	2.300.000,00 zł
b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości 7.187.850,00 zł przeznaczona będzie na:	
- wynagrodzenia osobowe	2.730.715,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	40.640,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.700,00 zł
- pochodne od płac (ZUS + FP)	540.310,47 zł
- odpis na ZFŚS	100.347,00 zł
- wpłaty na PFRON	35.000,00 zł
- utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	376.550,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, usługi prawne, telefoniczne, remontowe, internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;	
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia)	24.962,50 zł
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1.300.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	94.900,00 zł
- zasiłki celowe i świadczenia w naturze	178.000,00 zł
- zasiłki okresowe	600.000,00 zł
- zasiłki stałe	472.000,00 zł
- zasiłki celowe z Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	400.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach projektu „Dzieci nasza wspólna sprawa”	35.924,50 zł

Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o aktualne przepisy prawa i rozeznane potrzeby mieszkańców miasta. System świadczeń pieniężnych oparty jest na trzech

podstawowych rodzajach zasiłków: stałym, okresowym i celowym. Świadczenia usługowe koncentrują się wokół zapewnienia pomocy opiekuńczej, prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z ograniczoną sprawnością. Dla osób wymagających całodobowej opieki zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej.

Na 2018 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 155 osób na kwotę 472.000,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia.

Na ten cel planuje się 57.300,00 zł.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 600.000,00 zł zakładając, że 169.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych gminy, a 431.000,00 zł z dotacji. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50,00% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Nie planuje się podwyższenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego Uchwałą Rady Miasta Ciechanów.

W 2018 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej wzrosną w porównaniu do 2017 roku o 4,5%. W 2017 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 45 mieszkańców. W ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekuje 1 osoba, zaś w 5 przypadkach prowadzone jest procedura.

Na wypłatę zasiłków celowych w 2018 roku planuje się kwotę 178.000,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2014 r., gdzie uchwała podwyższa do 150,00 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 400.000,00 zł, w tym ze środków Wojewody 300.000,00 zł, z Gminy 100.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 2.860.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń piwnicznych – likwidacja wilgoci łąw fundamentowych poprzez wykonanie izolacji

poziomej fundamentów oraz ich ocieplenie, usunięcie zagrzybionych tynków i położenie nowych, pomalowanie ścian i sufitów.

Znowelizowana od 5 września 2016 r. ustawa o pomocy społecznej, w obszarze wsparcia osób bezdomnych, nakłada konieczność zmodyfikowania systemu wsparcia dla tej grupy świadczeniobiorców. Placówki dla osób bezdomnych zapewniające schronienie podzielono na trzy grupy w zależności od świadczonych usług. Od 5 września 2016 r. schronienie w formie ogrzewalni i noclegowni nie będzie wymagało przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Analizując dotychczasowy system wsparcia oraz liczbę osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Ciechanów należy uznać, iż w 2018 r. liczba osób korzystających z noclegowni wzrośnie a zmaleje liczba osób korzystających ze schroniska, których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest miasto Ciechanów. Osoby korzystające ze schroniska będą musiały zawierać z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny, a w placówce realizować indywidualny plan wychodzenia z bezdomności. Na odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł.

W 2017 roku MOPS w Ciechanowie wykupił 2 miejsca noclegowe w Turowie w ramach Porozumienia zawarte ze Stowarzyszeniem Monar Zarząd Główny z Siedzibą w Warszawie. Biorąc pod uwagę, zmiany ustawowe, w 2018 roku zachodzi potrzeba zwiększenia liczby miejsc noclegowych z 2 do 5. W związku z powyższym wydatki na tę formę pomocy również ulegają wzrostowi. Wydatki zaplanowano również na zakup usług pozostałych będących przeznaczeniem na bieżące potrzeby MOPS, tj. usługi prawnicze, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe, itp.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewiduje się kwotę 240.800,00 zł, tj. więcej o 1,53%. Główną ideą działania Dziennego Domu Seniora jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2018 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

W 2018 r. będzie kontynuowana realizacja projektu pt.: "Dzieci-nasza wspólna sprawa" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano na 2018 r. kwotę 124.672,50 zł w tym : 99.738,00 zł - dofinansowanie z EFS, 16.137,42 zł- dotacja celowa Budżet Państwa, 8.797,08 zł - wkład własny z budżetu miasta. Założeniem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego i stworzenie kompleksowego wsparcia dla dzieci z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. Projekt realizowany będzie zgodnie z umową o dofinansowanie do dnia 30.09.2018r.

c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji kwota 700.800,00 zł.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej Ciechanów strategii zapewniania osobom przewlekle, psychicznie chorym wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS – 555.786,80 zł

- pozostałe wydatki – 145.013,20 zł

m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.

d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ubezpieczenie tych osób (60% pokrywa dotacja) 90.000,00 zł

e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe 62.000,00 zł

Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów dystrybucji bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.

f) realizacja programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 30.800,00 zł

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie:

a) realizowane przez MOPS, 800,00 zł

b) realizowane przez Urząd Miasta 30.000,00 zł

- dyżury interwencyjno-wspierające: 11.800,00 zł

- świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,
- pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”,

- działania edukacyjne kierowane bezpośrednio do osób (dorosłych, dzieci i młodzieży)

doświadczających/zagrożonych przemocą, przyjmujące postać m.in.:

warsztatów, ćwiczeń, wykładów, paneli dyskusyjnych, koncertów

profilaktycznych, spektakli, konkursów i quizów	3.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży,</li> <li>• edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,</li> <li>• kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,</li> <li>• nauka adekwatnego reagowania w przypadku zagrożenia przemocą,</li> <li>• motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,</li> </ul>	
- specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów	13.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przedstawiciele służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej, współpracujących m.in. w procedurze ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”: nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, funkcjonariuszy Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawiciele ochrony zdrowia, oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzone dla grup jednorodnych zawodowo lub grup interdyscyplinarnych. Szkolenia przyjmą formę m.in. wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, „burzy mózgów” oraz superwizji,</li> </ul>	
- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych: materiały będą nieodpłatnie upowszechniane interesantom Biura PiRPU oraz instytucjom współpracującym z Biurem (m.in. podczas organizowanych inicjatyw szkoleniowych oraz form edukacyjnych),	800,00 zł
- zakup artykułów spożywczych:	500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• artykuły spożywcze zostaną zakupione z przeznaczeniem na poczęstunek podczas organizowanych przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych oraz form edukacyjnych,</li> </ul>	
- prenumerata specjalistycznych czasopism („Niebieska Linia”)	100,00 zł

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się środki w wysokości **864.200,00 zł**, tj. o 13,64% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2017 r.

1. Świetlice szkolne	657.600,00 zł
Środki finansowe przeznaczone na świetlice szkolne to wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia.	

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:



- wynagrodzenia osobowe	487.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	85.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.200,00 zł
- odpis na ZFŚS	32.200,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	6.900,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie w 2018 roku wyniesie 10,83 etatu nauczycieli.

2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wypoczynku dzieci) 40.000,00 zł

Oferta przedstawiona corocznie przez organizacje pozarządowe wskazuje na potrzebę zwiększenia finansowych możliwości gminy tak ze względu na liczbę potencjalnych uczestników zorganizowanych form wypoczynku, jak i nowatorskie formy zgłaszanych propozycji.

Zaproponowana kwota 40.000,00 zł pozwoli na zabezpieczenie potrzeb organizatorów wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz wybranych form wypoczynku kwalifikowanego.

3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) 90.000,00 zł

4. Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 64.800,00 zł
- |   |              |
|---|--------------|
| a) <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”</i>   | 9.500,00 zł  |
| b) <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”</i>     | 14.200,00 zł |
| c) <i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>                | 9.500,00 zł  |
| d) <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i> | 30.000,00 zł |
| e) <i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>     | 1.600,00 zł  |

5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11.800,00 zł

Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe	9.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	300,00 zł

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **37.481.450,00 zł** ., tj. o 2,95 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2017 r.

a) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po szacunkowym rozeznaniu potrzeb z zakresie pomocy społecznej i innych świadczeń oraz na projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2018 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości **36.619.350,00 zł** na następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe	615.959,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	23.460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	118.488,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	24.109,00 zł
- pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	176.317,00 zł
- świadczenia wychowawcze"R.500+"	22.870.715,00 zł
- świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego	11.918.484,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	540.118,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	180.000,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110.000,00 zł

Zaplanowano większą kwotę na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w stosunku do 2017 r. ze względu na :

- wzrost wysokości zasiłków rodzinnych i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wzrost liczby świadczeniobiorców na świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i wzrost liczby osób uprawnionych do specjalistycznego zasiłku opiekuńczego

W 2018 roku wzrosną wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie procentowy wzrost kosztów utrzymania dziecka w danym roku. Na przestrzeni kilku lat można zauważyć

wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej (2013r.- 14 dzieci, 2014r. – 28 dzieci, 2015r. – 38 dzieci, 2016r. – 40 dzieci, 2017r.- 40 dzieci).

Dzieci do systemu pieczy zastępczej trafiają z reguły z rodzin głęboko dysfunkcyjnych. Dlatego pobyt dzieci w placówce jest długoterminowy – trwający po kilka lat.

W pierwszym roku pobytu dziecka gmina partycypuje w kosztach na poziomie 10,00%, drugi rok to 30,00%, zaś od trzeciego roku pobytu 50,00% faktycznych kosztów utrzymania.

Na 2018 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 180.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 110.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 123.290,00 zł (zatrudnienie 3 asystentów rodziny). Ponadto w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2018r. realizacji Projektu „Dzieci-nasza wspólna sprawa” jesteśmy zobowiązani do zachowania trwałości utworzonej w ramach projektu placówki wsparcia dziennego po zakończeniu realizacji Projektu co najmniej przez okres 2 lat. Na funkcjonowanie placówki w okresie od września do grudnia 2018r. zaplanowano kwotę 184.060,00 zł.

b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2018 rok na wydatki bieżące kwotę **742.100,00 zł**, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 616.800,00 zł. Składają się na nie:

- wynagrodzenia osobowe	-	462.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	36.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	86.800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	12.000,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	-	19.000,00 zł

Pozostała kwota 125.300 zł to wydatki rzeczowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	-	1.700,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	-	24.600,00 zł
- zakup usług remontowych	-	4.700,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	22.900,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	-	3.100,00 zł
- zakup środków żywności	-	48.700,00 zł
- szkolenia pracowników	-	4.800,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	3.700,00 zł

W 2018 roku w Żłobku Miejskim, w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece na dziećmi do lat 3, wielkość zatrudnienia

wyniesie 15,5 etatu. Ponadto, plan wydatków rzeczowych umożliwi pokrycie kosztów energii, wody, gazu, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup środków żywności, przeprowadzenie remontów i napraw oraz dokonanie innych wydatków umożliwiających właściwe działanie Żłobka Miejskiego.

c) Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

w formie żłobka” 120.000,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 457/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5.06.2017 r. na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”

W celu zwiększenia dostępności miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym,

w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przewiduje się dofinansowanie 50 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **14.873.500,00 zł**, tj. o 6,76% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości 444.000,00 zł

z przeznaczeniem na :

- konserwacje rowów i rzeki Łydynia 150.000,00 zł

- analiza wód opadowych 10.000,00 zł

- operaty wodnoprawne 80.000,00 zł

W 2018r. będzie potrzeba wydatkowania środków na opracowanie operatów wodno prawnych dla 40 wylotów kanalizacji deszczowej do rowów i 21 wylotów do rzeki Łydyni.

Obecnie obowiązujące pozwolenia wodno prawne tracą ważność 20.05.2018r. dla 1 wylotu i 15.07.2018r. dla 60 wylotów.

- przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych 100.000,00 zł

- opinie biegłych 5.000,00 zł

- różne opłaty i składki 99.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami 7.524.800,00 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które są wydatkowane na prowadzenie kampanii informacyjnej (druk ulotek, plakatów, organizację happeningów), druk formularzy deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków.

Ponadto zasadnym jest zabezpieczenie środków na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. Jednocześnie w związku z użytkowaniem programu „Odpady Komunalne” firmy REKORD SI Sp. z o.o. niezbędnym jest zabezpieczenie środków na nadzór autorski nad programem.

Proponuje się również uwzględnienie w planowanych wydatkach na rok 2018 środków na odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków oraz strzykawek. Z uwagi na zwiększoną ilość punktów zbierających leki i strzykawki na terenie miasta Ciechanów, istnieje konieczność zwiększenia środków.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2018 rok wynosi 6.800.000,00 zł, planowane wydatki natomiast wynoszą 7.534.800,00 zł. Różnica zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 734.800,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 1.577.300,00 zł

W zakres oczyszczania wchodzi:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 1.100.000,00 zł

Prace dotyczą zamiatania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja.

W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczenie nawierzchni placu Jana Pawła II oraz ul. Warszawska.

- wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe (w tym koszty demontażu starych koszy oraz zakup i montaż nowych koszy ulicznych) 125.000,00 zł

- wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta i zakup materiałów dla pracowników fizycznych ( np. łopaty, szpadle, miotły, rękawice) 333.300,00 zł

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta 19.000,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 1.600.000,00 zł

Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta

(pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami).

W tym również zaplanowano realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego:

*„Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej” (wartość 80.000,00 zł).*

5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki z przeznaczeniem na: 170.000,00 zł
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (Akcję Sprzątania Świata, konkurs na najładniejszą posesję, pomoc szkołom i przedszkolom przy organizacji konkursów ekologicznych, szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska), urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków miejskich, demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu.
- W tym również zaplanowano realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego:  
„Ratujmy ciechanowskie kasztanowce (wartość 32.700 zł)*
6. Schronisko dla zwierząt 340.000,00 zł
- Wydatki dotyczą opracowania i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracji i identyfikacji zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów.
7. Oświetlenie ulic 2.337.000,00 zł
- Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa oraz jej dystrybucji, utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów związanych ze świąteczną dekoracją miasta, usługi związane z montażem i demontażem świetlnej dekoracji świątecznej, ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego oraz elementów świetlnej świątecznej dekoracji. Plan zakłada także wzrost zużycia energii w związku z budową nowych i modernizację istniejących sieci oświetleniowych ul. Sońska, ul. H. Sienkiewicza, Pasaż Marii Konopnickiej, ul. Lazurowa, ul. Fabryczna.
8. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 880.400,00 zł  
z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie targowisk 726.200,00 zł
- z tego na:
- płace pracowników i prowizje targowicy 277.650,00 zł
  - pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych 58.150,00 zł
  - wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów

opłat targowych, delegacji, remontów dwóch budynków na terenie targowiska (wymiana dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, obróbka blacharska), wywozu nieczystości, ochrony bazaru, sprzątania, dzierżawy, rozmów telefonicznych	390.400,00 zł
b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych	73.500,00 zł
c) place zabaw (ubezpieczenie placów zabaw)	700,00 zł
d) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80.000,00 zł

Wydatki te obejmują m.in. usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze fontann, usługi programowania automatyki fontann, usługi elektryczne i hydrauliczne, osuszanie pomieszczeń stacji uzdatniania wody, wydatki na zakup środków chemicznych .

#### **DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana jest kwota **2.414.900,00 zł**, tj. o 8,78% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2017 r., z przeznaczeniem na:

1. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych	744.900,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej	660.000,00 zł
3. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego	80.000,00 zł
4. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	930.000,00 zł

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planuje się środki w wysokości **7.776.900,00 zł**, tj. 15,5% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
przeznacza się kwotę <b>6.480.000,00 zł</b> na:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.586.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	192.100,00 zł
- zakup energii	870.500,00 zł
- zakup materiałów	347.500,00 zł
(materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej,	

akcesoria komputerowe, prenumerata, itp.)	
- zakup środków żywności (produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu i Restauracji Olimpijska)	150.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	151.600,00 zł
- odpis na ZFŚS	98.000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33.500,00 zł
- wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT	50.000,00 zł
- usługi remontowe (usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)	50.000,00 zł
- pozostałe usługi Obejmują usługi: kominiarskie, transportowe, reklamowe, pocztowe, bankowe, usługi w zakresie ratownictwa wodnego, wywozu nieczystości, badanie wody basenowej, usługi prawne, ochroniarskie, obsługa medyczna imprez sportowych, podróże służbowe rozmowy telefoniczne, itp.	950.000,00 zł
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie:	685.000,00 zł
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania miejskich obiektów sportowych Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.	
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych	460.000,00 zł
w tym na:	
- stypendia sportowe	100.000,00 zł,
- realizacja projektów z budżetu obywatelskiego:	60.000,00 zł
• „Bezpieczna ciechanowianka”	
• „Szkolenia piłki nożnej”	
4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie <b>100.000,00 zł</b> , z tego:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	73.000,00 zł
- zakup materiałów (do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin)	11.500,00 zł
- usługi remontowe	3.900,00 zł



(usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)

- różne opłaty i składki 3.000,00 zł

(ubezpieczenie urządzeń na placach zabaw oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

- odpis na ZFŚS 3.100,00 zł

- pozostałe usługi 5.500,00 zł

(różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów badania lekarskiego osób nowo zatrudnionych i badań okresowych).

5. Utrzymanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3. Na wydatki bezosobowe i rzeczowe zaplanowana została kwota **51.900,00 zł**. Składają się na nią:

- wynagrodzenia bezosobowe 37.600,00 zł

- materiały i wyposażenie 4.300,00 zł

- zakup usług remontowych 8.900,00 zł

- różne opłaty i składki 1.100,00 zł

\* \* \*

Reasumując, plan budżetu oparty został na szacunkowych wpływach realizowanych bezpośrednio do budżetu miasta oraz przewidywanych wpływach z budżetu państwa na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodowej plan budżetu uwzględnia przyjęty stan dokumentów, zawartych umów i źródeł zewnętrznego finansowania. Projekt wydatków 2018 roku zawiera kontynuację zadań z tego roku wraz z przyjęciem nowych uwzględniających zgłaszane wnioski.

Należy zauważyć, że skala działań inwestycyjnych jest rekordowa pod względem przewidywanych nakładów finansowych. W 2018 roku inwestycje przekroczą 80 mln zł, z kolei budżet miasta całościowo może przekroczyć ćwierć miliarda złotych w trakcie jego realizacji poprzez osiągnięcie dodatkowych dochodów czy pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, czego przykładem już na etapie konstruowania budżetu jest pozyskanie blisko 2 mln zł na przebudowę ulicy Kargoszyńskiej. Tak duże nakłady inwestycyjne równocześnie nie skutkują zwiększaniem obciążeń finansowych po stronie mieszkańców. Brak podwyżek lokalnych podatków i opłat w 2018 roku będzie oznaczał, iż na koniec 2018 roku będziemy mieli do czynienia z pierwszym tak długim okresem (5 lat), w którym nie dokonywano zwiększenia obciążeń po stronie mieszkańców względem miasta. Ponadto w tym czasie zmniejszono tzw. opłatę śmieciową. Przewiduje się, iż w wyniku znacznego zmniejszenia wysokości emitowanych obligacji w bieżącym roku okres ostatnich trzech lat zamknie się brakiem zwiększenia ogólnego długu miasta oraz spłaceniem ponad 5,5 mln zł zobowiązań z lat 2009-2014. W 2018 roku zakładane jest zmniejszenie wysokości emitowanych obligacji wzorem 2016 i 2017 roku.

Jest to budżet prorozwojowy i stabilny, a jednocześnie gospodarny, gdyż nie ma żadnych znaczących zwiększeń w sferze wydatków bieżących. Wydatki bieżące są oszacowane jako konieczne do poniesienia i optymalnie zaplanowane, a wydatki inwestycyjne realizują oczekiwania przedstawiane przez mieszkańców.